

# CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



K. Barrett



## EIN FONDS GEWAPPNET FÜR DIE WELT IM WANDEL

Empfohlene Mindestanlage-dauer: **5** JAHRE



SFDR-Fonds-Klassifizierung\*\*:

Artikel **8**

**Carmignac Portfolio Investissement** ist ein internationaler Aktienfonds, dessen Ziel es ist, ein Exposure in Unternehmen zu ermöglichen, die ein langfristiges Wachstumsprofil haben, ohne sich auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Investmentstile zu beschränken<sup>(1)</sup>. Der Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz bei der Aktienauswahl mit dem Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich durch hervorragende Leistungen auszeichnen, unterbewertet sind und ein langfristiges Potenzial aufweisen.

Der Fonds ist außerdem bestrebt, seinen Referenzindikator<sup>(2)</sup> über den empfohlenen Anlagezeitraum von 5 Jahren durch einen nachhaltigen Investmentansatz zu übertreffen.

### WESENTLICHE PUNKTE



Ein internationaler Aktienfonds, der ein Exposure in internationalen Unternehmen bietet, die in einer sich **wandelnden globalen Welt erfolgreich sind**.



**Uneingeschränkter Ansatz**, um vielversprechende und unterbewertete Unternehmen mit langfristigem Potenzial zu entdecken.



Aktienauswahl von **innovativen Unternehmen** mit starker Eigentümerstruktur, die einzigartige Produkte anbieten.



Konzentration auf **Unternehmen, die zu Preisen unter ihrem inneren Wert gehandelt werden**, um die Alpha-Generierung zu steigern.

### UNSERE GRUNDÜBERZEUGUNGEN

Wir stellen sicher, dass **wir** in das **investieren**, was unseren **Kunden** einen **langfristigen Nutzen** bringt.



#### TECHNOLOGIE

Umfassender Einsatz von Innovationen für Fortschritt und Effizienzsteigerung.



#### GESUNDHEIT

Forschung birgt ein immenses Potential für Innovationen und zukünftigen Fortschritt.



#### RESSOURCEN

Um Ressourceneffizienz zu erreichen, ist die Einführung innovativer Technologien erforderlich.

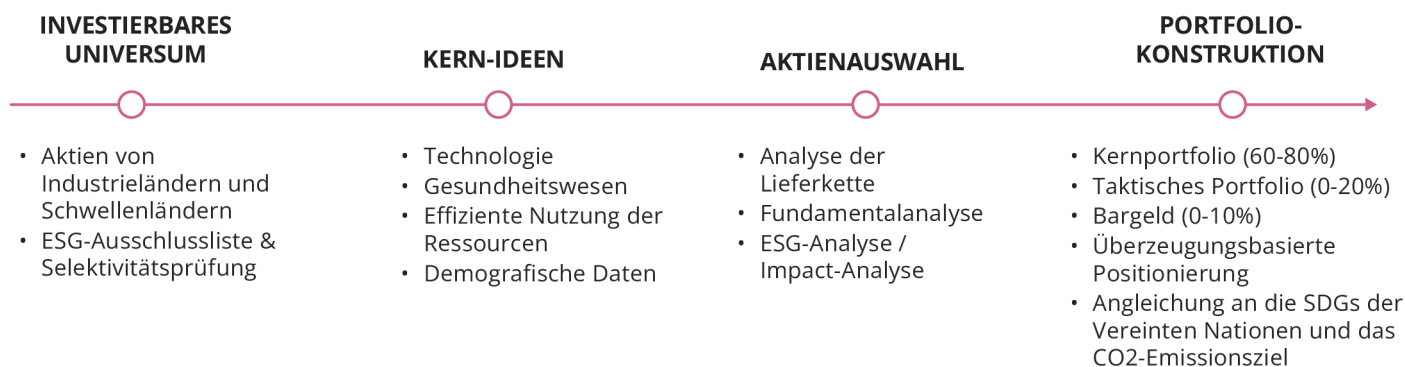


#### DEMOGRAPHIE

Die demografische Herausforderung eines geringeren Bevölkerungswachstums treibt technische Innovationen und die Forschung auf dem Gesundheitssektor voran.

\* Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc. Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. \*\* Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de>. (1) Es gelten unter Umständen andere Beschränkungen. Näheres hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt. (2) Referenzindikator: MSCI ACWI (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden).

# ÜBERBLICK ÜBER DEN INVESTITIONSPROZESS



## HAUPTRISIKEN DES FONDS

**AKTIENRISIKO:** Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

**WÄHRUNGSRISIKO:** Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

**RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSPIELRAUM:** Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

**Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.**

## MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	Bloomberg	ISIN	Ausschüttungsart	Verwaltungsgebühr	Einstiegskosten <sup>(1)</sup>	Ausstiegskosten <sup>(2)</sup>	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten <sup>(3)</sup>	Transaktionskosten <sup>(4)</sup>	Erfolgsgebühren <sup>(5)</sup>	Mindestanlage bei Erstzeichnung <sup>(6)</sup>
A EUR Acc	19/11/2015	CARIAEC LX	LU1299311164	Thesaurierung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.59%	20%	—
A USD Acc Hdg	19/11/2015	CARIAUC LX	LU1299311677	Thesaurierung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.7%	20%	—
E EUR Acc	19/11/2015	CARIEEC LX	LU1299311834	Thesaurierung	Max. 2.25%	—	—	2.56%	0.59%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	CARPIFE LX	LU0992625839	Thesaurierung	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.59%	20%	—

(1) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

(2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

(3) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

(4) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

(5) wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertrifft, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.

(6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com).

Quelle: Carmignac, Stand 31/03/2025.

Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden.

Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Basisinformationsblatt.

Die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website [www.carmignac.ch](http://www.carmignac.ch) zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Basisinformationsblatt sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.ch/de\\_CH/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen).

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tel : (+33) 01 42 86 53 35

Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 13.500.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Tochtergesellschaft der Carmignac Bank - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

**MARKETING-ANZEIGE** - Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.